

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Małej Wsi

ul.Kochanowskiego 1

09-460 MAŁA WIEŚ

Numer identyfikacyjny REGON

611015750

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C38E8512E3D121F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

MAŁA WIEŚ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 767 715,22	8 767 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 767 715,22	8 767 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 125 779,27	2 125 779,27	67 263,38	67 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,05	2 043 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 026,74	115 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 010 752,53	2 010 752,53	67 263,38	67 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,05	1 928 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	683 480,60	683 480,60	30 623,48	23 531,28	0,00	7 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	533 025,09	119 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	609 869,22	609 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 025,09	76 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 904,28	27 904,28	23 531,28	23 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 707,10	45 707,10	7 092,20	0,00	0,00	7 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Stypulkowska

Skarbnik

telefon

2024-03-12

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C38E8512E3D121F9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Stypulkowska

Skarbnik

2024-03-12

telefon

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C38E8512E3D121F9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy poz.:

- N4.1 kol. 13 było 114.326,78 zł, winno być 115.026,74 zł
- N5.1 kol. 12 było 541.479,09 zł, winno być 533.025,09 zł

Monika Stypulkowska

Skarbnik

2024-03-12

rok m-c dzień

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C38E8512E3D121F9 Korekta nr 1

